

GAMANUCLEAR LTDA
NIT. 805.017.681-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Informe comparativo Año de 2025-2024
(Cifras en pesos colombianos)
CALI-VALLE
VIGILADO SUPERSALUD

CUENTA	Notas	Análisis Horizontal			
		2025	2024	\$	%
ACTIVO					
Activos financieros/corrientes					
1105 Efectivo y Equivalentes	1	149,681,887	96,109,016	53,572,871	55.7%
1305 Deudores Comerciales	3	12,476,099,063	8,654,446,268	3,821,652,795	44.2%
1355 Anticipos de Impuestos o saldo a Favor	3	1,683,622,472	1,374,704,269	308,918,203	22.5%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	3	643,389,206	668,063,592	(24,674,386)	-3.7%
1380 Deudores varios	3	5,716,218,599	4,474,656,594	1,241,562,005	27.7%
1390 Deuda de Dificil Cobro	3	618,563,300	618,563,300	-	0.0%
1399 Deterioro de cartera	3	(3,142,588,539)	(1,511,558,191)	(1,631,030,348)	107.9%
Activos financieros/corrientes		18,144,985,988	14,374,984,848	3,770,001,140	26.2%
Activos No financieros/corrientes					
14 Inventarios	4	-	-	-	-
Activos No financieros/corrientes		-	-	-	-
Activos Financieros/ No financieros		18,144,985,988	14,374,984,848	3,770,001,140	26.2%
Activos No financieros/ No corrientes					
1516 Propiedades , Planta y Equipos	5	12,809,080,229	10,650,027,524	2,159,052,705	20.3%
1592 Depreciacion Acumulada	5	(4,046,282,142)	(3,041,582,652)	(1,004,699,490)	33.0%
1715 Activos Intangible al Costo	6	95,308,498	95,308,285	213	0.0%
Activos No financieros/ No corrientes		8,858,106,585	7,703,753,157	1,154,353,428	15.0%
TOTAL ACTIVO		27,003,092,573	22,078,738,005	4,924,354,568	22.3%
PASIVO					
Pasivos financieros/corrientes					
2105 Obligaciones Bancaria a CP	7	44,031,528	-	44,031,528	0.0%
2205 Proveedores Nacionales	8	835,791,839	715,101,002	120,690,837	16.9%
2305 Cuentas Comerciales	8	145,856,131	248,570,080	(102,713,949)	-41.3%
2335 Costos - Gastos Por Pagar	9	1,221,329,778	662,166,320	559,163,458	84.4%
Pasivos financieros/corrientes		2,247,009,276	1,625,837,402	621,171,874	38.2%
Pasivos No financieros/corrientes					
2365 Retencion en la Fuente	9	96,854,892	66,240,800	30,614,092	46.2%
2368 Retencion I.C.A.	9	975,974	1,130,507	(154,533)	-13.7%
2370 Aportes y Retenciones Nomina	9	158,148,212	142,327,166	15,821,047	11.1%
2405 Impuestos por pagar		29,028,428	1,318,333,737	(1,289,305,309)	
2505 Beneficios a empleados	8	679,631,347	526,780,072	152,851,276	29.0%
2805 Anticpos	8	242,523,117	288,789,477	(46,266,360)	-16.0%
Pasivos No financieros/corrientes		1,207,161,971	2,343,601,759	(1,136,439,788)	-48.5%
Pasivos No financieros/ no corrientes					
Obligaciones Financiera no corriente	7	919,608,614	192,473,256	727,135,358	377.8%
Pasivos No financieros/ no corrientes		919,608,614	192,473,256	727,135,358	377.8%
TOTAL PASIVO		4,373,779,861	4,161,912,417	211,867,444	5.1%
PATRIMONIO					
3105 Capital Suscrito y Pagado	14	20,000,000	20,000,000	-	0.0%
3305 Reserva Obligatorias	14	310,000,000	310,000,000	-	0.0%
3405 Revalorizacion del Patrimonio	14	19,648,000	19,648,000	-	0.0%
3605 Resultados del Ejercicio	14	6,622,581,552	5,336,763,248	1,285,818,304	24.1%
3610 Resultados del Ejercicio Anteriores	14	15,657,083,160	12,230,414,340	3,426,668,820	28.0%
TOTAL PATRIMONIO		22,629,312,712	17,916,825,588	4,712,487,124	26.3%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		27,003,092,573	22,078,738,005	4,924,354,568	22.3%

ANTONIO JOSE CARMONA CORONEL
C.C. No. 8.748.168
Representante Legal

MARLY FERNANDEZ FERNANDEZ
C.C. No. 22.467.203
Revisor Fiscal T.P. 164466-T

JOSE ALEJANDRO FOSSI FALLA
C.C. No. 16685942
Contador T.P. 45461-T